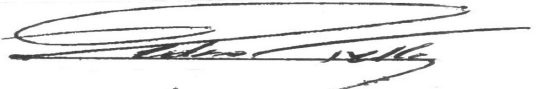
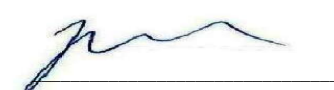




N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementos Despes
003002	03/01	2,00	0,00	03/01	11111.02.01.01.	8300307000	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
003002	03/01	7,40	0,00	22/01	11111.02.01.01.	8202209003	000014-BANCO DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
009002	09/01	724,00	0,00	20/01	11111.02.01.01.	043968	000023-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	01.01.	01	2.001	339039
017001	17/01	250,00	0,00	20/01	11111.01.01.	850630	000004-RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
017003	17/01	2.200,00	0,00	20/01	11111.02.01.01.	18760	000024-CONTABILIDADE BRITO LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
017005	17/01	4.751,98	0,00	20/01	11111.02.01.01.	012001	000006-MPS - INSS	01.01.	09	2.007	319013
017007	17/01	689,43	57,92	20/01	11111.02.01.01.	850629	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
017007	17/01	333,04	28,96	20/01	11111.02.01.01.	850629	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
017007	17/01	666,08	57,92	20/01	11111.02.01.01.	850629	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	2.418,59	363,41	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	1.902,96	237,04	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	1.902,96	237,04	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	1.890,07	249,93	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	1.902,96	237,04	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	1.890,07	249,93	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	1.890,07	249,93	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
017008	17/01	1.516,05	623,95	20/01	11111.02.01.01.	850629	000001-PEDRO FERRAZ TELES	01.01.	01	2.001	319011
020001	20/01	934,28	0,00	21/01	11111.02.01.01.	26742	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339030
020002	20/01	230,72	0,00	21/01	11111.02.01.01.	26742	000042-SANTA CLARA DIST DE VEICULOS E PECAS LTD	01.01.	01	2.001	339039
020004	20/01	100,00	0,00	21/01	11111.01.01.	850630	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
021001	21/01	100,00	0,00	23/01	11111.01.01.	850630	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
021002	21/01	300,00	0,00	22/01	11111.02.01.01.	12201	000039-IRANILDO DE BRITO CORREIA	01.01.	01	2.001	339036
021004	21/01	100,00	0,00	22/01	11111.01.01.	850630	000005-CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339014
023003	23/01	885,00	0,00	24/01	11111.02.01.01.	17253	000007-J.S. SANTOS LTDA - POSTO SARAIVA	01.01.	01	2.001	339030
030002	30/01	160,00	0,00	31/01	11111.01.01.	850630	000045-ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES	01.01.	01	2.001	339036
		29.650,62	2.830,11	*** Quantidade total		26					


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR